

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-05

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zatwierdzenie realizacji celów rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018 oraz przyjęcie wniosku do ZWZ z rekomendacją zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 01/2019 w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych Programu Motywacyjnego za rok 2018 wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji do nabycia przez każdego z beneficjentów Programu. Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020 został przyjęty w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 9/2018 z 11 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 02/2019 w sprawie rozszerzenia wniosku skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020. W załączeniu Spółka przekazuje podjętą uchwałę, która zawiera propozycję zmian zapisów ww. Regulaminu.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwała RN nr 1- Weryfikacja celów rocznych 2018..pdf	Weryfikacja celów rocznych 2018
Uchwała RN nr 2- Regulamin programu motywacyjnego.pdf	Zmiany do Regulamin Programu Motywacyjnego

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-05	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Uchwała nr 1/2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 5.06.2019 r.

w sprawie: weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku
2018

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018 – 2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a także w związku z Uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018 -2020 oraz Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018, uchwała co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2018, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz weryfikacji dokonanej przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza potwierdza realizację przez Beneficjentów Programu Motywacyjnego Celów Rocznych wskazanych w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Terminy pisane wielką literą i odrębnie niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
4. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

-Realizacja przez Beneficjentów Programu Parametrów Oceny w roku 2018

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Roczego 2018 przez Beneficjenta *	Liczba przyznany Akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2018 w części lub w całości **
1	Prezes Zarządu/ CEO	zrealizowane w pełni	68.400
2	Członek Zarządu / Azja	zrealizowane w pełni	22.800
3	Członek Zarządu / Europa	78,0%	12.770
4	CFO	zrealizowane w pełni	7.600
5	VP Vacuum	93,1%	6.556
6	VP ALU	zrealizowane w pełni	7.600
7	MD Retech	91,7%	6.331

* dane procentowe podane w zaokrągleniu

** Liczba przyznanych Akcji obliczona bez zaokrągleń

Uchwała nr 2/2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 05.06.2019 r.

*w sprawie: rozszerzenia uchwały numer 12/2019 Rady Nadzorczej Spółki, z dnia 25 kwietnia 2019 r.
dotyczącej skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o zmianę Regulaminu
Programu Motywacyjnego 2018-2020*

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), w związku z:

- 1) podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018 – 2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
- 2) podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 21 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018 -2020,
- 3) podjęciem w dniu 25 kwietnia 2019 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały numer 12/2019 w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020 („Uchwała RN”),
- 4) złożeniem w dniu 31 maja 2019 r., przez SW Holding sp. z o.o., tj. przez akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosku w sprawie zmiany projektów uchwał, dotyczących poniższych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 05 czerwca 2019 r.:
 - (i) „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego.”
 - (ii) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018- 2020”,

postanawia zmienić brzmienie Uchwały RN i nadać jej następującą treść:

Rada Nadzorcza postanawia skierować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wniosek o zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, w ten sposób, że:

1. dotychczasowe brzmienie definicji „Cel Roczny”, zawarte w § 1 zastępuje się następującym brzmieniem:

„Cel Roczny *poziom realizacji Parametru Oceny w danym roku obrotowym, uprawniający Beneficjenta do nabycia Akcji na podstawie Programu Motywacyjnego. Cel Roczny zostanie określony odrębnie na każdy rok obrotowy:*

- (i) w przypadku roku obrotowego 2018 – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;*

(ii) w przypadku lat obrotowych 2019 oraz 2020:

- a) w stosunku do Parametrów Oceny związanych z wynikami Spółki lub Grupy - w uchwałach Rady Nadzorczej przyjętych na podstawie oficjalnego budżetu Spółki na dany rok obrotowy oraz zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- b) w stosunku do Parametrów Oceny związanych z kursem akcji Spółki – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. dotychczasowe brzmienie definicji „Parametr Oceny”, zawarte w § 1 zastępuje się następującym brzmieniem:

„Paramter Oceny wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w stosunku do każdego Beneficjenta, kategoria oceny (np. zysk netto Grupy, zysk netto Spółki, zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy lub kurs akcji Spółki).”

3. dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt (iii) zastąpić następującym brzmieniem:

"(iii) w okresie, w którym zajmują stanowiska określone zgodnie z pkt. (i) powyżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż jeden pełen rok obrotowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego podpunktu. Warunek powyższy uznaje się za spełniony także wtedy, gdy Beneficjent został zatrudniony lub objął stanowisko w Spółce do dnia 10 stycznia roku obrotowego, za który uzyskał uprawnienie do nabycia Akcji. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko również objęte jest Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach wynikających z nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia."

4. dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 pkt (iv) zastąpić następującym brzmieniem:

„(iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018, a w przypadku Parametru Oceny związanej z ceną akcji Spółki – także Cel Roczny na rok obrotowy 2020.”

5. dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 3 zastąpić następującym brzmieniem:

„3. Z zastrzeżenie ustępu 2 pkt (iv) powyżej, w odrębnych uchwałach podjętych odpowiednio do dnia 31 grudnia 2018 i 2019 roku, Rada Nadzorcza wskaże dla każdego Beneficjent Cel Roczny na kolejny rok obrotowy. Uchwały Rady Nadzorczej o wskazaniu Celów Rocznych będą zatwierdzane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

6. po § 2 ust. 4 dodać ust. 5 o następującym brzmieniu:

"5. Mając na uwadze między innymi ograniczoną liczbę Akcji będących w posiadaniu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dokonywać zmian parametrów wskazanych w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt Regulaminu, w szczególności dokonać proporcjonalnego zmniejszenia Wolumenu Roczno przeznaczonego dla poszczególnych Beneficjentów. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Beneficjentów."

7. dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 3 zastąpić następującym brzmieniem:

"3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nabywane są przez Beneficjenta odrębnie za każdy pełny rok obrotowy, w którym Beneficjent spełniał warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu. W przypadku utraty statusu Beneficjenta w trakcie roku obrotowego, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie powstają, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt (iii) Regulaminu."

8. dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 zastąpić następującym brzmieniem:

"2. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie następowała:
(i) w przypadku Celów Rocznych związanych z wynikami Spółki lub Grupy - na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki lub Grupy;
(ii) w przypadku Celów Rocznych związanych z kursem akcji Spółki – na podstawie kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
odrębnie za każdy kolejny rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie przeprowadzana przez Komitet Audytu, do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku obrotowego za poprzedni rok obrotowy."

9. dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 zastąpić następującym brzmieniem:

"2. Nabycie Akcji nastąpi w przypadku złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o zamiarze wykonania prawa nabycia Akcji. Oświadczenie powinno zostać złożone Spółce w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej przez Walne Zgromadzenie. Oświadczenie złożone po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Oświadczenie może dotyczyć całości lub części Akcji przyznanych do nabycia przez Beneficjenta zgodnie z Uchwałą Weryfikacyjną. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu."

10. dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 4 zastąpić następującym brzmieniem:

"4. W przypadku, gdy dany Beneficjent, zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę przestanie pełnić funkcję określoną zgodnie z § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu, na skutek wypowiedzenia przez Beneficjenta zatrudnienia w Grupie lub wypowiedzenia zatrudnienia przez spółkę z Grupy z winy Beneficjenta:

- (i) *cena za Akcje uprzednio nabyte przez Beneficjenta, wskazana w ust. 3 powyżej, ulegnie zwiększeniu do 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych) za każdą Akcję;*
- (ii) *Beneficjent będzie zobowiązany do dopłaty ceny za nabywane i nabyte Akcje w ramach Programu Motywacyjnego;*
- (iii) *Beneficjent, od chwili zaprzestania spełniania ww. warunku, nie będzie uprawniony do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.”.*

11. dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 5 zastąpić następującym brzmieniem:

„5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o niestosowaniu postanowień ust. 4 powyżej wobec określonego Beneficjenta. Uchwała taka powinna zostać zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”.

12. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.